

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	20 013 889,39	17 617 927,29	1 495 616,00	104 791,13	4 140 653,06	2 943 180,81	8 229 825,00	3 276 208,94	2 395 962,10	293 498,00	2 102 464,10	
Wykonanie 2011	20 916 504,54	17 687 357,83	1 767 335,00	94 224,35	4 521 571,27	3 117 575,31	7 847 455,00	3 120 674,50	3 229 146,71	451 414,00	2 777 240,31	
Plan 3 kw. 2012	21 942 895,00	19 276 053,00	1 936 003,00	80 000,00	5 214 370,00	3 275 000,00	8 042 455,00	2 497 377,00	2 666 842,00	210 000,00	2 456 842,00	
Wykonanie 2012 1)	22 110 184,08	19 815 426,26	1 882 270,00	45 530,18	5 241 105,75	3 413 893,03	8 098 196,00	2 964 804,74	2 294 757,82	189 510,00	2 105 247,82	
2013	20 674 679,14	19 216 902,14	1 942 880,00	50 000,00	5 645 200,00	3 620 000,00	8 223 939,00	2 591 005,14	1 457 777,00	300 000,00	1 157 777,00	
2014	21 700 000,00	19 200 000,00	2 000 000,00	50 000,00	5 800 000,00	3 750 000,00	8 200 000,00	2 900 000,00	2 500 000,00	300 000,00	2 200 000,00	
2015	21 900 000,00	19 400 000,00	2 000 000,00	50 000,00	5 900 000,00	3 850 000,00	8 200 000,00	2 900 000,00	2 500 000,00	200 000,00	2 300 000,00	
2016	20 650 000,00	19 400 000,00	2 000 000,00	50 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	8 200 000,00	2 900 000,00	1 250 000,00	200 000,00	1 050 000,00	
2017	21 200 000,00	19 500 000,00	2 000 000,00	50 000,00	6 000 000,00	4 100 000,00	8 200 000,00	2 900 000,00	1 700 000,00	200 000,00	1 500 000,00	
2018	21 000 000,00	19 500 000,00	2 000 000,00	50 000,00	6 000 000,00	4 100 000,00	8 200 000,00	2 900 000,00	1 500 000,00	200 000,00	1 300 000,00	
2019	22 000 000,00	19 700 000,00	2 000 000,00	50 000,00	6 200 000,00	4 200 000,00	8 200 000,00	2 900 000,00	2 300 000,00	200 000,00	2 100 000,00	
2020	22 000 000,00	19 700 000,00	2 000 000,00	50 000,00	6 200 000,00	4 200 000,00	8 200 000,00	2 900 000,00	2 300 000,00	200 000,00	2 100 000,00	
2021	21 465 000,00	19 700 000,00	2 000 000,00	50 000,00	6 200 000,00	4 200 000,00	8 200 000,00	2 900 000,00	1 765 000,00	200 000,00	1 565 000,00	
2022	21 198 795,00	19 500 000,00	2 000 000,00	50 000,00	6 100 000,00	4 200 000,00	8 200 000,00	2 900 000,00	1 698 795,00	200 000,00	1 498 795,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	22 708 720,04	15 084 679,78	0,00	0,00	0,00	89 089,96	89 089,96	7 624 040,26	-2 694 830,65
Wykonanie 2011	25 898 814,12	16 084 926,82	0,00	0,00	0,00	306 421,93	306 421,93	9 813 887,30	-4 982 309,58
Plan 3 kw. 2012	21 927 700,00	18 121 525,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	3 806 175,00	15 195,00
Wykonanie 2012 1)	21 122 702,26	17 518 706,15	0,00	0,00	0,00	474 452,08	474 452,08	3 603 996,11	987 481,82
2013	21 208 319,14	18 432 669,14	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	2 775 650,00	-533 640,00
2014	21 400 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	3 400 000,00	300 000,00
2015	21 299 999,91	18 099 999,91	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 200 000,00	600 000,09
2016	20 100 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 000 000,00	550 000,00
2017	20 100 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	1 100 000,00
2018	20 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
2019	20 400 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	2 400 000,00	1 600 000,00
2020	20 400 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	2 400 000,00	1 600 000,00
2021	20 410 135,00	18 000 135,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	2 410 000,00	1 054 865,00
2022	20 710 344,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	2 710 344,00	488 451,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	4 922 251,66	0,00	0,00	469 174,75	0,00	4 301 632,74	2 694 830,65	151 444,17	0,00
Wykonanie 2011	6 185 499,16	0,00	0,00	1 341 621,64	282 876,23	4 699 433,35	4 699 433,35	144 444,17	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 364 805,00	0,00	0,00	63 600,00	0,00	1 301 205,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	563 611,41	0,00	0,00	63 611,41	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 463 640,00	0,00	0,00	171 090,00	0,00	1 292 550,00	533 640,00	0,00	0,00
2014	473 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 660,00	0,00	0,00	0,00
2015	237 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 106,00	0,00	0,00	0,00
2016	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			w tym:					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.				
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])		
Wykonanie 2010	885 799,37	679 355,20	112 161,00	112 161,00	206 444,17	5 116 466,74	794 227,00	794 227,00	25,56%	21,60%	0,00	
Wykonanie 2011	1 139 578,17	995 134,00	100 000,00	100 000,00	144 444,17	8 820 766,09	4 493 660,00	4 493 660,00	42,17%	20,69%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 380 000,00	1 380 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	8 731 971,09	503 660,00	503 660,00	39,79%	37,50%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 380 000,00	1 380 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	7 930 766,09	503 660,00	503 660,00	35,87%	33,59%	0,00	
2013	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	8 293 316,09	0,00	0,00	40,11%	40,11%	0,00	
2014	773 660,00	773 660,00	0,00	0,00	0,00	7 993 316,09	0,00	0,00	36,84%	36,84%	0,00	
2015	837 106,09	837 106,09	0,00	0,00	0,00	7 393 316,00	0,00	0,00	33,76%	33,76%	0,00	
2016	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	6 843 316,00	0,00	0,00	33,14%	33,14%	0,00	
2017	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 743 316,00	0,00	0,00	27,09%	27,09%	0,00	
2018	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	4 743 316,00	0,00	0,00	22,59%	22,59%	0,00	
2019	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 143 316,00	0,00	0,00	14,29%	14,29%	0,00	
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 543 316,00	0,00	0,00	7,02%	7,02%	0,00	
2021	1 054 865,00	1 054 865,00	0,00	0,00	0,00	488 451,00	0,00	0,00	2,28%	2,28%	0,00	
2022	488 451,00	488 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	2 533 247,51	3 002 422,26	3,84%	3,28%	3,84%	3,28%	0,00	3,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 602 431,01	2 944 052,65	6,22%	5,74%	6,22%	5,74%	0,00	5,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 154 528,00	1 218 128,00	8,61%	6,11%	8,61%	6,11%	0,00	6,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 296 720,11	2 360 331,52	8,39%	5,90%	8,39%	5,90%	0,00	5,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	784 233,00	955 323,00	6,63%	6,63%	6,63%	6,63%	0,00	6,63%	10,05%	11,73%	TAK	TAK
2014	1 200 000,00	1 200 000,00	5,41%	5,41%	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	7,09%	8,77%	TAK	TAK
2015	1 300 000,09	1 300 000,09	5,19%	5,19%	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	6,12%	7,80%	TAK	TAK
2016	1 300 000,00	1 300 000,00	4,60%	4,60%	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2017	1 400 000,00	1 400 000,00	6,13%	6,13%	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	7,10%	7,10%	7,10%	7,10%	0,00	7,10%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2019	1 700 000,00	1 700 000,00	7,57%	7,57%	7,57%	7,57%	0,00	7,57%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2020	1 700 000,00	1 700 000,00	7,41%	7,41%	7,41%	7,41%	0,00	7,41%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2021	1 699 865,00	1 699 865,00	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	8,71%	8,71%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	7 272 499,79	2 430 969,43	6 027 935,00	0,00	6 027 935,00	6 626 410,28	936 629,98	61 000,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 873 306,84	2 580 784,08	4 388 770,30	62 000,00	4 326 770,30	8 682 765,14	1 008 289,39	122 832,77		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	8 912 282,68	3 430 900,00	2 981 300,00	570 000,00	2 411 300,00	2 857 800,00	909 065,00	39 310,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	8 357 431,42	3 117 195,96	2 983 300,00	570 000,00	2 413 300,00	2 754 324,84	812 213,66	37 457,61		
2013	0,00	0,00	9 147 503,52	3 273 418,00	670 000,00	450 000,00	220 000,00	1 098 100,00	1 677 550,00	0,00		
2014	300 000,00	0,00	9 287 205,00	3 350 000,00	3 978 000,00	650 000,00	3 328 000,00	3 098 000,00	302 000,00	0,00		
2015	600 000,09	0,00	9 300 000,00	3 350 000,00	2 174 000,00	0,00	2 174 000,00	2 174 000,00	1 026 000,00	0,00		
2016	550 000,00	0,00	9 300 000,00	3 350 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00		
2017	1 100 000,00	0,00	9 300 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2018	1 000 000,00	0,00	9 300 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2019	1 600 000,00	0,00	9 300 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00		
2020	1 600 000,00	0,00	9 300 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00		
2021	1 054 865,00	0,00	9 300 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	0,00		
2022	488 451,00	0,00	9 300 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 344,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	372 041,91	372 041,91	372 041,91	859 791,32	859 791,32	859 791,32	211 728,40	179 969,14	179 969,14
Wykonanie 2011	298 424,47	298 424,47	298 424,47	910 194,59	910 194,59	310 194,59	545 853,82	438 045,14	438 045,14
Plan 3 kw. 2012	94 185,00	94 185,00	94 185,00	2 456 842,00	2 456 842,00	2 456 842,00	0,00	49 270,00	49 270,00
Wykonanie 2012 1)	44 122,79	44 122,79	44 122,79	2 105 247,82	2 105 247,82	2 105 247,82	111 085,00	49 269,60	49 269,60
2013	49 270,00	49 270,00	49 270,00	727 777,00	727 777,00	727 777,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	2 096 556,66	674 456,91	2 096 556,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 478 330,02	1 642 151,72	4 478 330,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 253 310,00	1 293 554,21	2 253 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 272 886,49	1 309 283,07	2 272 886,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 328 000,00	2 662 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 174 000,00	1 739 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 200 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	679 355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	995 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	773 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	837 106,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00